

证券代码:600602
900901

股票简称:仪电电子
仪电 B 股

编号:临 2015-056

上海仪电电子股份有限公司 九届九次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司(以下简称:公司)监事会九届九次会议于 2015 年 10 月 20 日上午以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。

全体监事对本次会议议案进行了谨慎审议,会议审议并通过了以下议案:

一、关于收到搬迁补贴暨关联交易的议案。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,本项议案获得表决通过。

公司全资子公司上海广电通信技术有限公司(以下简称:广电通信)租赁上海市徐汇区苍梧路 9 号地块(以下简称:该地块)作为生产经营使用,上海怡朋物业管理有限公司(以下简称:怡朋物业)为该地块房屋产权人。现怡朋物业拟实施苍梧路沿线地块的清退,交由政府收储后进行房地产开发。交易各方签署《苍梧路 9 号地块动迁补偿协议》,怡朋物业支付公司及广电通信搬迁补偿款人民币 5000 万元。

监事会认为:

1、本次关联交易遵循了公开公平公正原则,符合关联交易规则,符合相关法律法规规定的程序;

2、本次关联交易是对子公司的经营场地进行调整,不会对子公司未来的生产经营带来影响。

二、关于公司转让所持上海广电北陆微电子有限公司 30%股权价格下降 10%

再次挂牌的议案

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。

根据公司九届六次董事会决议，公司将所持有的上海广电北陆微电子有限公司（以下简称“广电北陆”）的 30%股权，以经国资授权单位备案后的股东全部权益评估价值对应的 30%股权价值 5837.794792 万元，于 2015 年 9 月 11 日在上海市联合产权交易所公开挂牌出让。截止 2015 年 10 月 14 日公开挂牌结束，未有意向受让方举牌竞价，此次公开挂牌转让流拍。为确保广电北陆股权转让能够继续进行，拟在经备案的全部股东权益评估价值对应的 30%股权价值基础上，下降 10%后即以 5254.0154 万元继续在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的广电北陆 30%的股权。并授权管理层依照中国现行法律法规的规定程序负责后续操作。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十一日